



### 今日新股時間表#

代號	公司	截止認購日期*	配股日期	上市日期
02219	朝聚眼科	2021/06/29	2021/07/06	2021/07/07

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲了解其他新股，可瀏覽 [www.cfs.com.hk](http://www.cfs.com.hk) 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

### 經時富證券認購申請詳情

招股日期	2021/06/24-2021/06/29
孖展申請截止時間	不適用
孖展認購手續費	不適用
孖展計息日	不適用
孖展年息率	不適用
*孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。	

### 朝聚眼科醫療控股有限公司 (2219.HK)

#### 配股及公開發售資料

發售股份數目:	170,930,000 股股份 (包括 137,500,000 股新股份及 33,430,000 股銷售股份，並視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	17,093,000 股股份 (可予調整)
- 國際配售股份數目:	153,837,000 股股份 (包括 120,407,000 股新股份及 33,430,000 股銷售股份，並可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)
每手股數:	500 股
發售價格:	每股發售價格為 9.48-10.60 港元
2020 年歷史市盈率:	約 43.82x – 49.00x
保薦人:	海通國際·華泰國際

#### 公司介紹

公司是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文報告，於民營眼科醫院中，按二零二零年的收益總額計，公司在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五。中國擁有一個龐大且快速成長的眼科醫療服務市場。隨著人口增加，加上眼科醫療服務需求殷切，預期中國眼科醫療服務市場的增長潛力龐大。憑藉公司於眼科服務的經驗及市場領先優勢，公司相信其處於有利位置以把握不斷增長的機遇，並從中國眼科服務市場的快速擴展中受惠。

截至二零一八年、二零一九至二零二零年十二月三十一日止年度，集團的淨盈利分別約為 38.71 百萬元人民幣、75.65 百萬元人民幣及 124.14 百萬元人民幣。

#### 公司業務亮點

- 作為中國華北地區領先的眼科醫療服務集團，公司處於有利行業位置以把握眼科服務廣闊市場的巨大需求

公司是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文報告，於民營眼科醫院中，按二零二零年的收益總額計，其在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五；就公司於二零一九年在中國華北地區的營運而言，其覆蓋的每百萬人口產生了人民幣 19.9 百萬元收益，在中國華北地區營運的所有民營眼科醫院中排名第一。多年來，公司已深入探索中國華北地區的眼科服務市場，並成為中國眼科醫療技術的先行者。憑藉其積累多年的市場信譽及豐富的臨床經驗，公司已將業務拓展至浙江及江蘇省，成為了中國領先的眼科醫療服務供應商。

- 集群化運作模式有助提升市場滲透、經營效率及營利能力

憑藉逾 30 年於內蒙古眼科服務市場的經驗，公司已累積了深厚的營運經驗及取得對當地市場的深入認知。公司已建立集群化運作模式，其醫院根據其地理位置鄰近進行集群化營運及管理，實現相同集群內的協同效應及規模經濟。公司亦採取集中化方式管理藥物及醫療耗材採購、營銷及推廣活動，有效地降低採購及運營成本並提升效率。此外，隨著公司強勁的品牌名稱及信譽讓其以高效及有效



的方式從當地醫師群體中招聘醫師並從目標客戶群體中吸納客戶，公司於蒙西及鄰近地區的高密度網絡佈局及品牌知名度降低營銷成本。

● **集中化及標準化的管理系統使業務模式可擴縮及複製**

憑藉公司在蒙西及鄰近地區的影響力和經驗、標準化的管理和服務模式，其已成功於蒙東及鄰近地區、蘇北、浙東及浙北等中國不同地區建立和收購 11 間眼科醫院及 13 間視光中心，在該等地區正形成良好的集群化效應。例如，公司於二零一四年將加大投入以將業務拓展至蒙東，目前於蒙東及鄰近地區經營五間眼科醫院，均已實現整體令人滿意的財務業績。公司於該地區的醫院從開始營業到收支平衡的平均時間（即首次記錄月度純利為正數之前的時間段）少於三年，而業內達致收支平衡的平均時間為三至五年。

**風險**

- 公共醫療保險計劃項下的價格管制及保障限額或會影響公司對服務及產品的定價。
- 中國醫療護理行業的監管制度如有不利變動，尤其是醫療護理改革政策的變動，可能對公司的業務產生重大不利影響。
- 公司面臨營運所引致的病人投訴、醫療糾紛及法律訴訟等固有風險。任何來自患者的投訴以及有關誤診、醫療失誤或不當行為的任何索償或指控可能對公司的聲譽、業務、財務狀況、經營業績及前景造成不利影響。

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

香港總辦事處:	九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 樓	( 852 ) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	( 852 ) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室	( 86-755 ) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	( 86-21 ) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B	( 86-20 ) 8981 7463
	東莞市東城區東莞大道 11 號環球經貿中心 2511 室	(86-769) 2223 0026

**免責聲明:**

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。